

SESIÓN 3

SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

DISTRITO 4100
TIJUANA B.C.

PGD LUIS MIGUEL TORRES LEAL
Subcomité de Custodia de Fondos



OBJETIVOS

- Familiarizarse con las mejores prácticas para la administración de fondos y mantenimiento de registros
- Determinar qué documentos deben conservarse
- Entender claramente los requisitos para la presentación de informes

CUSTODIA DE FONDOS

Administración y supervisión responsable de los fondos de subvenciones:

- Reportar todo tipo de irregularidades
- Supervisión por parte de los rotarios
- Revisión de los registros financieros
- Supervisión del empleo de los fondos
- Presentación puntual de informes

PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA

- Cuenta bancaria para los fondos de la subvención
- Distribución de los fondos (plan de obra)
- Desembolsos mediante cheques o tarjeta de débito o transferencia bancaria
- Libro mayor detallado
- Contabilidad electrónica enlazada con el SAT



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

- Faciliten el acceso a los documentos para garantizar la transparencia
- Consérvenlos por lo menos durante 5 años
- Guarden copias digitalizadas



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

- ¿Qué sistema podemos utilizar para la conservación de los documentos?
- ¿Qué documentos debemos guardar?
- ¿En dónde guardar este archivo, para que no este sujeto al cambio anual de dirigencia de nuestros clubes?

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Informes:

- Verifican la debida gestión de las subvenciones
- Ofrecen datos valiosos para el club, los colaboradores y Rotary



INFORMES DE SUBVENCIONES

- El Distrito está obligado ante Rotary del buen uso e implementación de las subvenciones distritales y por tanto el Club responsable de la SD, seguirá las obligaciones que se tienen para las SG.



INFORMES DE SUBVENCIONES GLOBALES

Cronograma:

- Informes parciales: dentro de los 12 meses de recibido el primer pago y
- Cada 12 meses por la duración de la subvención
- Informe final: dentro de los 2 meses de concluida la subvención



INFORMES DE SUBVENCIONES GLOBALES

Deseo informarle que, según el análisis de presentación de informes, el Distrito 4100 está en un **60%** al día en sus requisitos de presentación de informes respecto a las subvenciones patrocinadas por el distrito y los clubes en el análisis de enero de 2017.

El Consejo de Fiduciarios confía en los dirigentes distritales y su constante dedicación a la custodia de los recursos de La Fundación Rotaria en todo el mundo y espera un nivel de cumplimiento del 70% en todos los casos.



INFORMES DE SUBVENCIONES GLOBALES

- **El Consejo de Fiduciarios podría suspender** la participación en el programa de subvenciones de La Fundación Rotaria a los distritos que no hayan alcanzado un nivel de cumplimiento del 70% en ambos análisis semestrales/todos los análisis trimestrales de un año rotario y tengan más de una subvención atrasada en cada uno de los análisis realizados.

INFORMES DE SUBVENCIONES

Proyecto	Patrocinador	Plazo para presentar informe	¿Informe atrasado?	Correo electrónico del personal de LFR
DG1630191	4100	19-May-17	No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1418941	Caborca		No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1419570	Hermosillo Pitic	24-Sep-15	Yes	Diane.Lopez@rotary.org
GG1420137	Ensenada Centenaria		No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1421411	San Luis Río Colorado		No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1524251	San Felipe	24-Mar-16	Yes	Diane.Lopez@rotary.org
GG1525161	Tecate	09-Sep-17	No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1525825	Tijuana	02-May-17	No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1526213	Caborca	18-Sep-16	Yes	Diane.Lopez@rotary.org
GG1527556	Ciudad Obregón	28-Sep-16	Yes	Diane.Lopez@rotary.org
GG1528479	Hermosillo Pitic	24-Sep-16	Yes	Diane.Lopez@rotary.org
GG1639461	Tijuana-Independencia	19-Jul-17	No	Diane.Lopez@rotary.org
GG1640243	Tijuana Oeste	10-Oct-17	No	Diane.Lopez@rotary.org
MG1378436	Hermosillo Pitic	30-Jan-16	Yes	Cecelia.Walter@Rotary.org
MG1379330	Ensenada Calafia	02-May-17	No	Jessica.Butler@rotary.org

INFORMES SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES

Los informes deben indicar:

- Participación de los patrocinadores
- Tipo de actividad
- Evaluación de las metas del proyecto
- Cómo se alcanzaron las metas del proyecto
- Uso de los fondos
- Número de beneficiarios y beneficios que recibieron

OBJETIVOS

- Familiarizarse con las mejores prácticas para la administración de fondos y mantenimiento de registros
- Determinar qué documentos deben conservarse
- Entender claramente los requisitos para la presentación de informes

PLAN DEL SUBCOMITE CUSTODIA DE FONDOS

Ante la necesidad de profesionalizar y lograr una eficiencia productiva en nuestras obras de servicio y sobretodo en las subvenciones que realizamos...

¿Qué podemos hacer?



A mí me gustan las personas
que dicen lo que piensan.
Pero por encima de todo, me
me gustan las personas que
hacen lo que dicen.



Quino